

R-CO PROFILO BPA SELECTION

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	851 892,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	27 572 788,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	28 424 680,98
e) Passif	-70 771,49
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	28 353 909,49

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
R-CO PROFILO BPA SELECTION C EUR en EUR	C	6 557 157,62	66 845,643	98,09
R-CO PROFILO BPA SELECTION S EUR en EUR	C	21 796 751,87	212 207,434	102,71

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	97,18	96,94

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT				

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	97,18	96,94
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	97,18	96,94

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	7 115 484,83	6 316 822,40

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts R-CO PROFILO BPA SELECTION C EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts R-CO PROFILO BPA SELECTION S EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
BDL REMPART PART A	EUR	5 175	1 040 692,50	3,67
LA FRANCAISE TRESORERIE I	EUR	6,90429	749 026,26	2,65
TOTAL FRANCE			1 789 718,76	6,32
IRLANDE				
ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND I EUR ACC	EUR	10 748,49	1 039 486,47	3,66
JUPITER MERIAN GOLD AND SILVER FUND IEUR	EUR	35 286,299	523 966,25	1,84
KLS Arete Macro Fund Class I EUR ACC	EUR	9 232	1 007 682,03	3,56
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Premier Clas	EUR	4 595,174	1 137 856,99	4,01
LM-CBA US L CAP GRW-PAEUH	EUR	0,01	2,24	0,00
LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT FD I EUR	EUR	8 645	1 005 119,57	3,55
MAGA SMALLER COS UCITS FD-EU	EUR	3 652	588 859,80	2,08
MAJEDIE AM TORTOISE-Z-HDG-EUR	EUR	337 378	454 616,86	1,60
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - FINISTERRE UNCONSTRAINED	USD	66 451,96	722 550,40	2,55
R PARUS FD I EUR HEDGED	EUR	5 432	769 931,68	2,72
TOTAL IRLANDE			7 250 072,29	25,57
ITALIE				
BOND STRATEGIA CORPORATE C	EUR	102 814,284	1 024 338,71	3,61
TOTAL ITALIE			1 024 338,71	3,61
LUXEMBOURG				
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQ MARK NEUTRAL PI EUR CAP	EUR	562	1 085 036,54	3,83
CANDRIAM AS RT EQ MK N-I EUR	EUR	57	93 558,09	0,33
Carmignac Portfolio Grande Europe W EUR Acc	EUR	4 890,88	805 919,21	2,84
CHINA A SHARE EQUITY FUND H2	EUR	35 973,733	554 815,69	1,95
EURIZON BD EUR SHORT TERM Z C.	EUR	6 585,69	967 964,72	3,42
EXANE FDS 1 CERES FUND CL.A C.	EUR	38	717 284,58	2,53
EXANE FUNDS 2 SICAV EXANE PLEIADE FUND S EUR CAP	EUR	64	755 577,60	2,66
FIDELITY EMERGING MARKETS FOCUS FUND I USD ACC	USD	46 184,44	705 135,16	2,49
GENERALI INV EURO BD -B- CAP	EUR	6 301,348	1 306 300,95	4,61
HELIUM FD PERFORMANCE CLASSE E EUR	EUR	970	1 139 552,12	4,02
HSBC GL INV-IND FIX INC-I	EUR	30 074,923	475 364,23	1,67
JPM US VALUE C=H	EUR	29 483,34	811 086,68	2,86
LOF SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) N	EUR	11 283,521	1 264 545,33	4,46
LUMYN MW ESG TOP UCITS EURBA	EUR	7 967	895 484,43	3,16
MERRIL LYNCH INVEST.SOLUTIONS ASIA EVENT DRIVEN CL.B C.	EUR	6 249,767	909 903,58	3,20
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i)	EUR	156,914	924 231,31	3,26
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF C EUR HEDGED CAP	EUR	3 997	457 016,98	1,61
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Accumula	EUR	24 077,32	1 254 385,03	4,42
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY TRANSITI	EUR	4 696,38	849 014,39	3,00
UBS LX-CONG=-Q	EUR	3 382,079	721 397,45	2,55
TOTAL LUXEMBOURG			16 693 574,07	58,87
NORVEGE				
NORDEA I SIC-NOR KR-BI-NOK	NOK	42 162,159	796 342,46	2,81
TOTAL NORVEGE			796 342,46	2,81

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			27 554 046,29	97,18
TOTAL Organismes de placement collectif			27 554 046,29	97,18
Créances			18 742,42	0,07
Dettes			-70 771,49	-0,25
Comptes financiers			851 892,27	3,00
Actif net			28 353 909,49	100,00

Parts R-CO PROFILO BPA SELECTION C EUR	EUR	66 845,643	98,09
Parts R-CO PROFILO BPA SELECTION S EUR	EUR	212 207,434	102,71